

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	138,843,000	138,066,395	776,605	
	保育事業収入	251,995,000	255,714,430	-3,719,430	
	借入金利息補助金収入	2,320,000	2,306,291	13,709	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	121,000	15,440	105,560	
	その他の収入	4,610,000	4,050,213	559,787	
	事業活動収入計（1）	397,909,000	400,172,769	-2,263,769	
	支出				
	人件費支出	293,510,000	294,337,520	-827,520	
事業費支出	49,977,000	49,617,260	359,740		
事務費支出	18,560,000	19,734,265	-1,174,265		
支払利息支出	2,450,000	2,434,050	15,950		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	364,497,000	366,123,095	-1,626,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,412,000	34,049,674	-637,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	1,165,000	-415,000	
	施設整備等収入計（4）	750,000	1,165,000	-415,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,900,000	18,899,000	1,000	
固定資産取得支出	6,980,000	4,472,812	2,507,188		
施設整備等支出計（5）	25,880,000	23,371,812	2,508,188		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,130,000	-22,206,812	-2,923,188		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期前払費用回収収入	4,213,000	4,212,131	869	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	7,913,000	7,910,810	2,190	
	その他の活動収入計（7）	12,126,000	12,122,941	3,059	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	長期前払費用支出		0	0	
	積立資産支出	2,160,000	5,235,882	-3,075,882	
その他の活動による支出	10,213,000	10,212,131	869		
その他の活動支出計（8）	12,373,000	15,448,013	-3,075,013		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-247,000	-3,325,072	3,078,072		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,035,000	8,517,790	-482,790		
前期末支払資金残高（12）	67,793,317	67,793,317	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,828,317	76,311,107	-482,790		